

Návrh rozpočtu na rok 2021 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 a 2023 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem  
(v souladu se zákonem č. 23/2017 Sb. a zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 24/2017 Sb.)

Odvětví: školství

Název organizace: Odborné učiliště a Základní škola Holešov

IČ: 47935910

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Změna v % 2021/2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023
<b>Náklady celkem</b>	<b>18 021</b>	<b>19 041</b>	<b>20 160</b>	<b>20 160</b>	<b>19 603</b>	<b>-2,8%</b>	<b>19 603</b>	<b>19 603</b>
Mzdové náklady	10 968	11 920	12 490	12 490	12 164	-2,6%	12 164	12 164
Zákonné odvody	3 810	4 253	4 457	4 457	4 346	-2,5%	4 346	4 346
Opravy a údržba	100	100	100	100	250	150,0%	250	250
Odpisy dlouhodobého majetku	689	689	689	689	689	0,0%	689	689
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	77	135	481	481	195	-59,4%	195	195
Ostatní náklady	2 377	1 944	1 944	1 944	1 959	0,8%	1 959	1 959
<b>Výnosy celkem</b>	<b>18 021</b>	<b>19 041</b>	<b>20 160</b>	<b>20 160</b>	<b>19 603</b>	<b>-2,8%</b>	<b>19 603</b>	<b>19 603</b>
Výnosy z prodeje služeb	654	635	635	635	635	0,0%	635	635
Čerpání peněžních fondů	65	0	0	0	150	0,0%	150	150
Příspěvek zřizovatele	2 196	2 138	2 364	2 364	2 218	-6,2%	2 218	2 218
Ostatní příspěvky a dotace	15 093	16 268	17 162	17 162	16 600	-3,3%	16 600	16 600
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	13	0	0	0	0	0,0%	0	0
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Změna v % 2021/2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023
<b>Náklady celkem</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0,0%</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
Mzdové náklady	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Zákonné odvody	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	4	5	5	5	5	0,0%	5	5
<b>Výnosy celkem</b>	<b>33</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0,0%</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
Výnosy z prodeje služeb	4	0	0	0	0	0,0%	0	0
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	29	5	5	5	5	0,0%	5	5
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Změna v % 2021/2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023
<b>Náklady celkem</b>	<b>18 025</b>	<b>19 046</b>	<b>20 165</b>	<b>20 165</b>	<b>19 608</b>	<b>-2,8%</b>	<b>19 608</b>	<b>19 608</b>
Mzdové náklady	10 968	11 920	12 490	12 490	12 164	-2,6%	12 164	12 164
Zákonné odvody	3 810	4 253	4 457	4 457	4 346	-2,5%	4 346	4 346
Opravy a údržba	100	100	100	100	250	150,0%	250	250
Odpisy dlouhodobého majetku	689	689	689	689	689	0,0%	689	689
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	77	135	481	481	195	-59,4%	195	195
Ostatní náklady	2 381	1 949	1 949	1 949	1 964	0,8%	1 964	1 964
<b>Výnosy celkem</b>	<b>18 054</b>	<b>19 046</b>	<b>20 165</b>	<b>20 165</b>	<b>19 608</b>	<b>-2,8%</b>	<b>19 608</b>	<b>19 608</b>
Výnosy z prodeje služeb	658	635	635	635	635	0,0%	635	635
Čerpání peněžních fondů	65	0	0	0	150	0,0%	150	150
Příspěvek zřizovatele	2 196	2 138	2 364	2 364	2 218	-6,2%	2 218	2 218
Ostatní příspěvky a dotace	15 093	16 268	17 162	17 162	16 600	-3,3%	16 600	16 600
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	42	5	5	5	5	0,0%	5	5
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	60,9%	62,6%	61,9%	61,9%	62,0%	0,2%	62,0%	62,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	95,8%	96,6%	96,8%	96,8%	96,0%	-0,9%	96,0%	96,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	10 585	11 880	12 451	12 451	12 140	-2,5%	12 140	12 140
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	364	14	14	14	0	-100,0%	0	0
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					2 218			

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 21.12.2020